

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室 翁敏楠

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
代理處長 王怡仁(用)

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 頁至第 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 5 頁至第 7 頁
八、資本資產變動表.....	第 頁至第 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 10 頁至第 10 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 11 頁至第 11 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 12 頁至第 14 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	49,000	49,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			使用規費收入	49,000	49,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	49,000	49,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	29,000	29,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	78,000	78,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	78,000	78,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	83,200,000	-	83,200,000	27,964,308	13,277,894
					-	-		14,686,414	
					-	-		-	4,543,964
					-	-			
	01			行政管理	83,200,000	-	83,200,000	27,964,308	13,277,894
					-	-		14,686,414	
					-	-		-	4,543,964
					-	-			
		01		人事費	76,708,000	-	76,708,000	26,942,608	12,456,529
					-	-		14,486,079	
					-	-		-	4,543,964
					-	-			
		02		業務費	6,492,000	-	6,492,000	1,021,700	821,365
					-	-		194,575	
					-	-		200,335	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000	27,964,308	13,277,894
					-	-		14,686,414	
					-	-		-	4,543,964
					-	-			
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	288,000	-	288,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	83,488,000	-	83,488,000	27,964,308	3,908,993	13,277,894	
					-	-		14,686,414	-	-	
					-	-		-	4,543,964	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,649,148	-	6,649,148	6,649,148	1,877,406	-	
					-	-		6,649,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,649,148	-	6,649,148	6,649,148	1,877,406	-	
					-	-		6,649,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	6,641,148	-	6,641,148	6,641,148	1,877,406	-	
					-	-		6,641,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,649,148	-	6,649,148	6,649,148	1,877,406	-	
					-	-		6,649,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	90,137,148	-	90,137,148	34,613,456	5,786,399	13,277,894	
					-	-		21,335,562	-	-	
					-	-		-	4,543,964	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶	1,954,736		
	合計		1,954,736	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,543,964		
	合計		4,543,964	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	280,357		
	211301002健保費	811,926		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	242,209		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	620,244		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,954,736	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
0100 人事費	14,486,079	6,641,148	21,127,227	
0103 法定編制人員待遇	6,146,541		6,146,541	
0105 技工及工友待遇	2,846,471		2,846,471	
0111 獎金	4,258,209	68,324	4,326,533	
0121 其他給與	63,242		63,242	
0131 加班值班費	44,351		44,351	
0141 退休退職給付	460,186	6,572,824	7,033,010	
0142 退休離職儲金	540,099		540,099	
0151 保險	126,980		126,980	
0200 業務費	200,335		200,335	
0203 通訊費	154,028		154,028	
0214 其他業務租金	5,760		5,760	
0231 保險費	2,870		2,870	
0271 物品	10,772		10,772	
0281 房屋建築養護費	400		400	
0282 車輛及辦公器具養護費	26,220		26,220	
0295 短程車資	285		285	
0400 獎補助費		8,000	8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	8,000	
合計	14,686,414	6,649,148	21,335,562	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第9頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	21,335,562	4,543,964	0	0	0	0	0	0	25,879,526	8,733,930
本年度	21,335,562	4,543,964	0	0	0	0	0	0	25,879,526	8,733,930
一、本年度經費	14,686,414	4,543,964	0	0	0	0	0	0	19,230,378	8,733,930
0360010100 行政管理	14,686,414	4,543,964	0	0	0	0	0	0	19,230,378	8,733,930
二、統籌科目	6,649,148	0	0	0	0	0	0	0	6,649,148	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,649,148	0	0	0	0	0	0	0	6,649,148	0

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,786,399	25,879,526
公庫撥入數	5,786,399	25,879,526
支出	5,786,399	21,335,562
人事支出	5,591,824	21,127,227
業務支出	194,575	200,335
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	0	4,543,964

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第11頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	5,814,400	27,964,308	5,814,400	27,964,308	-	-
	3,908,993	19,230,378	3,908,993	19,230,378	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,877,406	6,649,148	1,877,406	6,649,148	-	-
	1,877,406	6,649,148	1,877,406	6,649,148	-	-
合 計	7,691,806	34,613,456	7,691,806	34,613,456	-	-
	5,786,399	25,879,526	5,786,399	25,879,526	-	-

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
公庫存款差額解釋表 (二)
中華民國108年02月28日

全 1 頁

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
29107經費結存帳面餘額						1,651,078,051
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,651,078,051	
單位預算					-	
29107保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,651,078,051

製表

林皎璽

主辦出納人員

黃雅琪

主辦會計人員

李品

機關長官

翁敏禎

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(單位預算)
公庫存款差額解釋表 (三)
中華民國108年02月28日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公保/勞保/健保/各項費款專戶帳面餘額						1,674,379
單位預算帳面餘額					1,674,379	
公保/勞保/健保/各項費款銀行存款餘額						1,674,379
公保費對帳單餘額					0	
勞保費對帳單餘額					242,209	
健保費對帳單餘額					811,926	
勞退基金對帳單餘額					620,244	
各項費款對帳單餘額					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林敏璽

黃雅琪

陳建榮

翁敏禎

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
公庫存款差額解釋表（四）

中華民國108年02月28日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
公用事業費款帳面餘額						280,357
單位預算帳面餘額					280,357	
公用事業費款對帳單餘額						280,357

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

林皎璽

黃惟琪

王國華

翁敏禎

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:04:43

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	29107	600101	1				(上期餘額)		22,149,908	15,321,385	6,828,523
			行政管理									
					01		0201		00	5,358,000		
					01		0201	A40028	0059414900		194,575	
					01		0220	A40030	0060041000		63,242	
					01		0221	A40035	0060190300		257,268	
					01		0221	A40034	0060200900		2,646,584	
					01		0222	A40036	0060282600		50,231	
					01		0225	A40038	0060586200		91,394	
					01		0225	A40040	0060586600		294,454	
					01		0225	A40041	0060586700		116,670	
					02		0201		00	456,400		
					02		0218	A40029	0059855000		29,490	
					02		0220	A40033	0059990500		14,302	
					02		0222	A40037	0060319600		152,537	

單位預算

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29107

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:04:43

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
單位預算					02			0223	E40002	6003118300		-14,302	
					02			0225	A40039	0060586000		12,548	
					*****				*		27,964,308	19,230,378	8,733,930
					*****				***		27,964,308	19,230,378	8,733,930
AA	108	29107	609004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					*****				*		0	0	0
					*****				***		0	0	0

支用機關名稱：捷運局一工處

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

頁次/ 總頁次：1/1

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：29107

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 時 間：21:08:23

支用機關名稱：捷運局一工處

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	29107	3900 保管款			(上 期 餘 額)			693,481,170	1,062,371,269	88,583,856	1,667,268,583
						0201	A80104	0059413900			13,211,689	
						0201	A80104	0059413901			2,712,488	
						0201	A80127	0059414100			72,000	
						0201	A80128	0059414600			1,623,417	
						0201	A80133	0059414700			186,984	
						0201	A80129	0059414800			2,200,530	
						0201	A80129	0059414801			15,766,314	
						0201	A80132	0059415100			67,600	
						0211	A80130	0059490400			4,170,369	
						0211	A80137	0059490500			3,840	
						0211	A80136	0059490700			1,920	
						0212	E48012	6003084200			-15,924,177	
						0213	A80139	0059592600			584,834	
						0215	A80144	0059735400			1,152,950	
						0215	A80140	0059735500			15,000	
						0215	A80142	0059735600			6,881	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0215	A80145	0059735700			12,248	
						0215	A80143	0059735800			240	
						0215		7064881600		2,800,000		
						0218		7065012900		32,379		
						0218		7065013000		6,986,257		
						0219	A80151	0059943400			5,299	
						0219	A80147	0059943800			38,040	
						0219	A80147	0059943801			32,340	
						0220	A80153	0060040800			4,500	
						0221	A80157	0060189600			243,753	
						0221	A80162	0060189700			2,529	
						0221	A80162	0060189701			49,300	
						0221	A80155	0060189800			267,000	
						0221	A80169	0060190000			7,595	
						0221	A80165	0060190400			10,000	
						0221	A80164	0060191100			202,446	
						0221	A80156	0060200500			2,178,797	
						0221	A80163	0060200800			1,476,780	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0222	A80176	0060282300			221,944	
						0222	A80173	0060282500			1,230	
						0222	A80173	0060282501			444	
						0222	A80174	0060363000			19,279	
						0222	A80175	0060363100			2,284,334	
						0222	A80177	0060363200			27,687	
						0222	E48013	6003113200			-6,881	
						0222	E48014	6003113300			-1,152,950	
						0222	E48017	6003113400			-240	
						0222	E48018	6003113500			-12,248	
						0223	A80180	0060440200			20,111	
						0225	A80185	0060585100			4,457	
						0225	A80185	0060585101			999	
						0225	A80185	0060585102			112	
						0225	A80186	0060585500			464	
						0225	A80192	0060585600			6,510	
						0225	A80184	0060585800			38,232	
						0225	A80193	0060586100			44,916	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29107

支用機關名稱：捷運局一工處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:08:23

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0225	A80193	0060586101			15,910	
						0225	A80183	0060588200			986	
						0225	A80179	0060628200			32,391	
						0225	A80195	0060628300			99,000	
						0226		7065773600		2,716,000		
						0226		7065773700		1,001,412		
						0227	E48019	6003128500			-2,303,613	
						*			693,481,170	1,075,907,317	118,310,436	1,651,078,051

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910713	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	095508	匯入款		36,402.00	36,402.00	—工處北市0118
1080201	100325	匯入款		36,747.00	73,149.00	—工處北市0118
1080201	100330	匯入款		6,834.00	79,983.00	—工處北市0118
1080201	100516	匯入款		65,761.00	145,744.00	—工處北市0118
1080201	114747	匯入款		67,600.00	213,344.00	—工處北市0125
1080201	114831	匯入款		122,121.00	335,465.00	—工處北市0125
1080201	114832	匯入款		12,689.00	348,154.00	—工處北市0125
1080201	114832	匯入款		68,242.00	416,396.00	—工處北市0125
1080212	151002	轉支	416,396.00		0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910712	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處勞保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	095509	匯入款		26,712.00	148,413.00	—工處北市0118
1080201	095547	匯入款		1,008.00	149,421.00	—工處北市0118
1080201	100325	匯入款		20,716.00	170,137.00	—工處北市0118
1080201	100331	匯入款		3,528.00	173,665.00	—工處北市0118
1080201	100331	匯入款		7,056.00	180,721.00	—工處北市0118
1080201	100332	匯入款		7,056.00	187,777.00	—工處北市0118
1080201	100516	匯入款		5,796.00	193,573.00	—工處北市0118
1080201	100517	匯入款		48,636.00	242,209.00	—工處北市0118

ATM 台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910711	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處健保
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	095508	匯入款		52,963.00	466,820.00	—工處北市0118
1080201	095516	匯入款		37,244.00	504,064.00	—工處北市0118
1080201	095534	匯入款		982.00	505,046.00	—工處北市0118
1080201	100325	匯入款		79,670.00	584,716.00	—工處北市0118
1080201	100330	匯入款		17,392.00	602,108.00	—工處北市0118
1080201	100331	匯入款		14,039.00	616,147.00	—工處北市0118
1080201	100332	匯入款		9,229.00	625,376.00	—工處北市0118
1080201	100516	匯入款		98,281.00	723,657.00	—工處北市0118
1080201	100517	匯入款		88,269.00	811,926.00	—工處北市0118



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910714	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處勞退
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	095509	匯入款		76,332.00	386,004.00	—工處北市0118
1080201	095546	匯入款		4,008.00	390,012.00	—工處北市0118
1080201	100331	匯入款		9,108.00	399,120.00	—工處北市0118
1080201	100331	匯入款		20,448.00	419,568.00	—工處北市0118
1080201	100332	匯入款		26,472.00	446,040.00	—工處北市0118
1080201	100517	匯入款		15,324.00	461,364.00	—工處北市0118
1080201	100518	匯入款		158,880.00	620,244.00	—工處北市0118



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910715	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處各項
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	095508	匯入款		41,623.00	895,544.00	—I處北市0118
1080201	095515	匯入款		11,394.00	906,938.00	—I處北市0118
1080201	100325	匯入款		17,016.00	923,954.00	—I處北市0118
1080201	100330	匯入款		996.00	924,950.00	—I處北市0118
1080201	100331	匯入款		6,000.00	930,950.00	—I處北市0118
1080201	100332	匯入款		8,300.00	939,250.00	—I處北市0118
1080201	100516	匯入款		119,977.00	1,059,227.00	—I處北市0118
1080201	100517	匯入款		26,105.00	1,085,332.00	—I處北市0118
1080201	101756	匯入款		97,965.00	1,183,297.00	—I處北市0121
1080201	114747	匯入款		15,924,177.00	17,107,474.00	—I處北市0125
1080201	114833	匯入款		20,905.00	17,128,379.00	—I處北市0125
1080211	102008	轉支	97,965.00		17,030,414.00	
1080211	102145	轉支	15,924,177.00		1,106,237.00	
1080211	102253	轉支	19,200.00		1,087,037.00	
1080211	102359	轉支	20,905.00		1,066,132.00	
1080211	110238	轉支	231,411.00		834,721.00	
1080212	151308	轉支	744,681.00		90,040.00	
1080212	151552	轉支	90,040.00		0.00	
1080213	151835	匯入款		9,500.00	9,500.00	—I處北市0134
1080214	143412	轉支	9,500.00		0.00	
1080215	102620	匯入款		240.00	240.00	—I處北市0138
1080215	102620	匯入款		12,248.00	12,488.00	—I處北市0138
1080215	102620	匯入款		6,881.00	19,369.00	—I處北市0138
1080215	102620	匯入款		1,152,950.00	1,172,319.00	—I處北市0138
1080218	135831	匯入款		617,308.00	1,789,627.00	—I處北市0143
1080219	145040	匯入款		157,974.00	1,947,601.00	台電台北南區營
1080221	090525	轉支	1,172,319.00		775,282.00	
1080222	143054	匯入款		19,279.00	794,561.00	—I處北市0157
1080222	143055	匯入款		2,284,334.00	3,078,895.00	—I處北市0157
1080223	153104	轉支	157,974.00		2,920,921.00	
1080225	152451	匯入款		9,900.00	2,930,821.00	—I處北市0164
1080226	092515	轉支	9,900.00		2,920,921.00	北工處各項費

1080226

093116

轉支

2,920,921.00

0.00 北工處各項費



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210552910701	中文名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處公用
機關代碼	29107	機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080215	022200	電信費	4,600.00		544,233.00	0801Y125302
1080215	022200	電信費	1,609.00		542,624.00	08010910086875
1080215	022200	電信費	1,799.00		540,825.00	08010912483309
1080215	022200	電信費	1,190.00		539,635.00	08010921391346
1080215	022200	電信費	999.00		538,636.00	08010922899669
1080215	022200	電信費	1,799.00		536,837.00	08010926558913
1080215	022200	電信費	1,001.00		535,836.00	08010931126696
1080215	022200	電信費	602.00		535,234.00	08010933889180
1080215	022200	電信費	1,047.00		534,187.00	08010988977055
1080215	022200	電信費	4,600.00		529,587.00	0801Y138360
1080215	022201	電信費	4,600.00		524,987.00	0801Y219711
1080215	022201	電信費	4,600.00		520,387.00	0801Y219713
1080215	022201	電信費	653.00		519,734.00	08010919354580
1080215	022201	電信費	1,016.00		518,718.00	08010921123319
1080215	022201	電信費	1,004.00		517,714.00	08010921939689
1080215	022201	電信費	4,117.00		513,597.00	08010931256366
1080215	022201	電信費	1,225.00		512,372.00	08010933063136
1080215	022201	電信費	1,001.00		511,371.00	08010958100688
1080215	022201	電信費	256.00		511,115.00	080125961958
1080215	022201	電信費	452.00		510,663.00	080125962667
1080215	022201	電信費	247.00		510,416.00	080125963866
1080215	022201	電信費	2,585.00		507,831.00	080125972204
1080215	022201	電信費	999.00		506,832.00	08010920409901
1080215	022201	電信費	1,000.00		505,832.00	08010921152668
1080215	022201	電信費	125.00		505,707.00	080187977224
1080215	022201	電信費	2,034.00		503,673.00	080187977660
1080215	022201	電信費	98,285.00		405,388.00	0801YD000043
1080215	022201	電信費	12,548.00		392,840.00	080128961875
1080215	022201	電信費	1,026.00		391,814.00	080128969009
1080215	022201	電信費	642.00		391,172.00	080128969105
1080215	022201	電信費	464.00		390,708.00	080128969107
1080215	022201	電信費	276.00		390,432.00	080128969113

1080215	電信費	022201	15,595.00	374,837.00	0801YD000106
1080215	電信費	022201	4,600.00	370,237.00	0801Y118042
1080215	電信費	022201	4,600.00	365,637.00	0801Y129460
1080215	電信費	022201	6,438.00	359,199.00	080122773122
1080215	電信費	022201	1,759.00	357,440.00	080129011103
1080215	電信費	022201	1,967.00	355,473.00	080122180589
1080215	電信費	022201	2,621.00	352,852.00	080122181079
1080215	電信費	022201	151.00	352,701.00	080122189621
1080215	電信費	022201	136.00	352,565.00	080186673519
1080215	電信費	022201	154.00	352,411.00	080122423196
1080215	電信費	022201	4,785.00	347,626.00	080122428103
1080215	電信費	022201	2,687.00	344,939.00	080122499177
1080215	電信費	022201	125.00	344,814.00	080182215046
1080215	電信費	022201	605.00	344,209.00	080182218371
1080215	電信費	022201	689.00	343,520.00	080182218375
1080215	電信費	022201	2,446.00	341,074.00	080182431071
1080215	電信費	022201	166.00	340,908.00	080182453387
1080215	電信費	022201	303.00	340,605.00	080182455354
1080215	電信費	022201	1,315.00	339,290.00	08010978325012
1080215	電信費	022201	163.00	339,127.00	080122681960
1080215	電信費	022201	301.00	338,826.00	080122688970
1080215	電信費	022201	405.00	338,421.00	080129647167
1080215	電信費	022201	1,000.00	337,421.00	08010928212370
1080218	匯入款	135831		168.00	337,589.00 一工處北市0143
1080222	匯入款	110523		141,480.00	479,069.00 一工處北市0156
1080225	匯入款	111647		12,548.00	491,617.00 一工處北市0163
1080227	電信費	022515	4,704.00	486,913.00	0802Y125302
1080227	電信費	022515	999.00	485,914.00	08020910086875
1080227	電信費	022515	1,799.00	484,115.00	08020912483309
1080227	電信費	022515	1,320.00	482,795.00	08020921391346
1080227	電信費	022515	999.00	481,796.00	08020922899669
1080227	電信費	022515	1,799.00	479,997.00	08020926558913
1080227	電信費	022515	1,036.00	478,961.00	08020931126696
1080227	電信費	022515	604.00	478,357.00	08020933889180
1080227	電信費	022515	999.00	477,358.00	08020988977055
1080227	電信費	022515	4,704.00	472,654.00	0802Y138360
1080227	電信費	022515	4,600.00	468,054.00	0802Y219711
1080227	電信費	022515	4,600.00	463,454.00	0802Y219713

1080227	022515	電信費	920.00	462,534.00	08020919354580
1080227	022515	電信費	999.00	461,535.00	08020921123319
1080227	022515	電信費	999.00	460,536.00	08020921939689
1080227	022515	電信費	4,204.00	456,332.00	08020931256366
1080227	022515	電信費	1,153.00	455,179.00	08020933063136
1080227	022515	電信費	221.00	454,958.00	080225961958
1080227	022515	電信費	539.00	454,419.00	080225962667
1080227	022515	電信費	236.00	454,183.00	080225963866
1080227	022515	電信費	3,060.00	451,123.00	080225972204
1080227	022515	電信費	999.00	450,124.00	08020921152668
1080227	022515	電信費	124.00	450,000.00	080287977224
1080227	022515	電信費	2,099.00	447,901.00	080287977660
1080227	022515	電信費	98,285.00	349,616.00	0802YD000043
1080227	022515	電信費	11,089.00	338,527.00	080228961875
1080227	022516	電信費	900.00	337,627.00	080228969009
1080227	022516	電信費	564.00	337,063.00	080228969105
1080227	022516	電信費	415.00	336,648.00	080228969107
1080227	022516	電信費	225.00	336,423.00	080228969113
1080227	022516	電信費	15,595.00	320,828.00	0802YD000106
1080227	022516	電信費	4,600.00	316,228.00	0802Y118042
1080227	022516	電信費	4,600.00	311,628.00	0802Y129460
1080227	022516	電信費	5,917.00	305,711.00	080222773122
1080227	022516	電信費	2,097.00	303,614.00	080229011103
1080227	022516	電信費	1,433.00	302,181.00	080222180589
1080227	022516	電信費	2,425.00	299,756.00	080222181079
1080227	022516	電信費	127.00	299,629.00	080222189621
1080227	022516	電信費	133.00	299,496.00	080286673519
1080227	022516	電信費	140.00	299,356.00	080222423196
1080227	022516	電信費	3,494.00	295,862.00	080222428103
1080227	022516	電信費	2,449.00	293,413.00	080222499177
1080227	022516	電信費	123.00	293,290.00	080282215046
1080227	022516	電信費	533.00	292,757.00	080282218371
1080227	022516	電信費	608.00	292,149.00	080282218375
1080227	022516	電信費	2,460.00	289,689.00	080282431071
1080227	022516	電信費	317.00	289,372.00	080282453387
1080227	022516	電信費	265.00	289,107.00	080282455354
1080227	022516	電信費	4,600.00	284,507.00	0802Y277418
1080227	022516	電信費	1,337.00	283,170.00	08020978325012



1080227	022516	電信費	163.00	283,007.00	080222681960
1080227	022516	電信費	301.00	282,706.00	080222688970
1080227	022516	電信費	846.00	281,860.00	080229647167
1080227	022516	電信費	504.00	281,356.00	080209333134833
1080227	022516	電信費	999.00	280,357.00	08020928212370



臺北市政府捷運工程局第一區工程處
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
第一區工程處	83,488,000	27,964,308	14,686,414	4,543,964	19,230,378	68.77	-	
經常門	83,200,000	27,964,308	14,686,414	4,543,964	19,230,378	68.77	-	因法定編制人員待遇、獎金、退休離職儲金等人事費用實際 管用較預估員額為少所致，致 預算執行落後。
資本門	288,000	-	-	-	-		-	

製表

覆核

業務主管

機關長官

主辦會計

員 簡 瑋 榮

會計室 翁 毅 祺

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
王怡仁(兩)